|  |
| --- |
| Қазақстан Республикасы  Қаржы министрінің  2016 жылғы « 30 » қарашадағы  № 629 бұйрығымен бекітілген  Бюджеттік мониторинг     жүргізу нұсқаулығына  21-қосымша |

**Бюджеттік бағдарламалардың (кіші бағдарламалардың)  
іске асырылуы туралы есеп**

**2021 қаржы жылындағы**

**есепті кезең**

Индекс: нысан:4-РББ

Білдіретін тұлғалар тобы: бюджеттік бағдарлама әкімшісі

Бюджеттік бағдарлама әкімшілері: 001 «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»

Қайда ұсынылады: бюджетті атқару жөніндегі уәкілетті органға

Мерзімділігі: жылдық

Ұсыну мерзімі:есептіден кейінгі қаржы жылдың 01 ақпанына дейін

Бюджеттiк бағдарлама әкiмшiсiнiң коды мен атауы:

4651027 «Панфилов ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесі

Бюджеттiк бағдарламаның коды мен атауы

001 «Жергілікті деңгейде дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер»  
Бюджеттiк бағдарламаның түрi:

мемлекеттiк басқару деңгейiне қарай Аудандық

мазмұнына қарай мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

iске асыру тәсiлiне қарай: жеке

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік бағдарламалардың мақсаты: Аудан аумағында дене шынықтыру және спорт саласында мемлекеттік саясатты жүргізу; дене шынықтырумен және спортпен айналысатын адамдардың, сондай-ақ дене шынықтыру –сауықтыру және спорттық іс-шаралардың қатысушылары мен көрермендерінің өірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету және спорттық бұқаралық іс-шараларды өткізу орындарына қоғамдық тәртіпті сақтау.

Бюджеттік бағдарламалардың  сипаты бөлімінің 2 мемлекеттік қызметшілерінің 1,5 штат санын қызметкерлерін ұстау, техникалық қызмет көрсететін және мемлекеттік мекеменің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және мемлекеттік қызметкерлерге жатпайтын, соның ішінде: еңбекақы;әлеуметтік салықты есептеу және бюджетке төлеу, сондай-ақ міндетті әлеуметтік сақтандыруды Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына;аудандық ауыл шаруашлылық бөлімінің қызметкерлері мен олармен таңдалған жинақтау зейнетақы қорларына ұсталған сомаларды үлестіру үшін зейнетақы төлемі бойынша мемлекеттік орталыққа міндетті зейнетақы жарналары бойынша есептеулер; мемлекеттік автокөліктердің азаматтық-құқықтық жауапкершілікті міндетті сақтандыру;ауыл шаруашылығы бөлімінің қызметкерлерінің күнделікті жедел қызмет көрсету мақсатында тауарлық-материалдық құндылықтармен қамту; ауыл шаруашылық бөлімінің қызметкерлерінің күнделікті жедел қызмет көрсетулерін қамту үшін қажетті ұсынылған қызметтер мен жұмыстар бойынша жеке және заңды тұлғалармен шартты міндеттемелерді орындалуын қамту; телефон байланыс қызметін, интернетке кіру қызметін төлеу;

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дене шынықтыру және спорт бөлімін ұстау | мың теңге | 11648 | 11648 | 0 | 100 |  |
| Бюджеттiк бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | мың теңге | 11648 | 11648 | 0 | 100 |  |
| Бюджеттiк бағдарламаның түпкiлiктi нәтижесі |  |  |  |  |  |  |

      Бюджеттiк кіші бағдарламалардың коды және атауы 015 «Жергілікті бюджет қаражаты есебінен»

      Бюджеттiк кіші бағдарламалардың түрі:

      мазмұнына қарай: мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді көрсету

      ағымдағы/даму: ағымдағы

      Бюджеттік кіші бағдарламалардың сипаты Шығыстар дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер бойынша мемлекеттік саясатты жүзеге асыратын Панфилов ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімінің мемлекеттік қызметшілерін, техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын, мемлекеттік органның жұмыс істеуін қамтамасыз ететін және мемлекеттік қызметшілер болып табылмайтын жұмыскерлердің қызметін қамтамасыз етуге жұмсалады

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиже көрсеткіші : | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мемлекеттік қызметшілерді ұстау | Штаттық бірлік | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| Техникалық қызметкерлерді ұстау | Штаттық бірлік | 1,5 | 1,5 | 0 | 100 |  |
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| Дене шынықтыру және спорт бөлімін ұстау | Мың теңге | 11464 | 11464 | 0 | 100 |  |
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | Мың теңге | 11464 | 11464 | 0 | 100 |  |

Бюджеттiк кіші бағдарламаның коды және атауы: 028 «Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:

Мазмұнына байланысты: трансферттер

ағымдағы/даму: ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі): Мемлекеттік қызметшілердің жалақысын көтеру

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тікелей нәтиже көрсеткіші : | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама/кіші бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Мемлекеттік қызметшілерді ұстау | Штаттық бірлік | 2 | 2 | 0 | 100 |  |
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстар | Өлшем бірлігі | Жоспар | Іс жүзiнде | Ауытқуы (4-баған - 3-баған ) | Көрсеткіштердің орындалу пайызы (4-баған/ 3-баған х100) | Нәтижелерге қол жеткізе алмау/оларды асыра орындау және бюджеттiк бағдарлама қаражатының игерілмеу себептері |
| Жалақыны көтеру | Мың теңге | 184 | 184 | 0 | 100 |  |
| Бюджеттiк кіші бағдарлама бойынша шығыстардың жиыны | Мың теңге | 184 | 184 | 0 | 100 |  |

**Бюджеттік бағдарламалар**

**әкімшісінің басшысы \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Қонашов Е.**

                                                (қолы) (қолды таратып жазу)

**Бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ақан М.**

                      (қолы) (қолды таратып жазу)